

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 15/04/2026

### BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	RLH
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	RLH PROPERTIES, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	N/A
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2026
<b>HORA</b>	12:00
<b>LUGAR</b>	Avenida Paseo de la Reforma No. 412, piso 21, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06600, Ciudad de México
<b>¿PROPONE DERECHO?</b>	No

### ORDEN DEL DÍA

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de:

- a. Los informes y opinión a que se refiere el artículo 28, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025;
- b. El informe del Consejo de Administración a que se refiere el inciso (B) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las políticas y criterios contables y de información seguidas en la preparación de la información financiera de la Sociedad;
- c. Los estados financieros auditados individuales y consolidados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025; y
- d. La aplicación de resultados.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de:

- a. La gestión del Consejo de Administración y del Director General de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025;
- b. La ratificación o, en su caso, aceptación de renuncia y designación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
- c. La designación y/o ratificación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad;
- d. La designación y/o ratificación de los miembros del Comité Ejecutivo de la Sociedad; y
- e. Los emolumentos correspondientes.

## Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 15/04/2026

---

III. Presentación del Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad a que se refiere el artículo 76(XIX) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta por el ejercicio fiscal 2025.

IV. Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda.

### **REQUISITOS DE ASISTENCIA**

Accionistas tenedores de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, Serie "A" representativas de la parte fija del capital social de la Sociedad